ORIGINAL SENSES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013- 31/12/2013) Α.Φ.Μ. :998312378, ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 8184801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΙΣΟΛ. 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΙΣΟΛ. 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. 2013	Ποσά χρήσ. 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	986,84	986,83	0,01	986,84	986,83	0,01	**I.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)**		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.435,00	1.434,96	0,04	1.435,00	1.434,96	0,04	1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	2.421,84	2.421,79	0,05	2.421,84	2.421,79	0,05		18.000,00	18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							**III.Διαφορές αναπ/ης Επιχ/σεις επενδύσεων**		
							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	15.000,00	15.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								15.000,00	15.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	12.508,71	4.002,79	8.505,92	12.508,71	2.501,74	10.006,97	**IV.Αποθεματικά κεφαλαια**		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.118,03	18.060,04	57,99	17.014,14	17.013,23	0,91	1. Τακτικό αποθεματικό	4.564,00	4.564,00
	30.626,74	22.062,83	8.563,91	29.522,85	19.514,97	10.007,88			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	30.626,74	22.062,83	8.563,91	29.522,85	19.514,97	10.007,88		4.564,00	4.564,00
III.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							**V.Αποτέλεσμα εις νέο**		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.874,55			1.874,55	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		44.184,85
			1.874,55			1.874,55	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.586,80	
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			10.438,46			11.882,43		-11.586,80	44.184,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθεματα							**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων**	25.977,20	81.748,85
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			21.434,62			21.794,80			
			21.434,62			21.794,80	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
II.Απαιτησεις									
1. Πελάτες			53.600,99			109.962,22	**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
							1. Προμηθευτές	92.558,28	86.645,03
11. Χρεώστες διάφοροι			4.749,62			80.989,45	2α. Επιταγές πληρωτέες	4.295,20	13.760,00
			58.350,61			190.951,67	(μεταχρονολογημένες)		
							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	7.688,38	12.729,77
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών	26.368,49	20.481,90
1.Ταμείο			110.406,21			13.437,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	51.331,51	17.714,46
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.392,73			13.333,93	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.832,92	4.667,19
			132.798,94			26.771,87	10. Μερίσματα πληρωτέα	1.250,00	1.250,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			212.584,17			239.518,34	11. Πιστωτές διάφοροι	4.901,34	15.410,58
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								199.246,12	172.658,93
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.200,64			3.006,96	**Σύνολο Υποχρεώσεων**	199.246,12	172.658,93
			2.200,64			3.006,96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			225.223,32			254.407,78	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	225.223,32	254.407,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΙΣΟΛ. 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΙΣΟΛ. 2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.061.730,15		651.105,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων		969.265,82		575.665,53
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		92.464,33		75.440,44
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		5.598,69		6.840,12
Σύνολο		98.063,02		82.280,56
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.756,13		15.886,98	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	74.615,72	90.371,85	47.220,56	63.107,54
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		7.691,17		19.173,02
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	192,88		146,28	
		192,88		146,28
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.719,46		2.204,30	
		-6.526,58		-2.058,02
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		1.164,59		17.115,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,08		79,95	
		0,08		79,95
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.291,04		869,89	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	40.420,43	49.711,47		869,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-48.546,80		16.325,06
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.547,86		4.749,11	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	2.547,86		4.749,14	-0,03
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-48.546,80		16.325,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. 2013	Ποσά χρήσ. 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-48.546,80	16.325,09
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	44.184,85	33.065,83
Σύνολο	-4.361,95	49.390,92
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	5.599,85	4.553,04
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.625,00	
	7.224,85	4.553,04
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-11.586,80	44.837,88
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		653,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		44.184,85
		44.837,85

31/3/2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΔΤ Σ 682748

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1047

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 6/6/14
με ΚΑΚ 204965 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003134801000
Αθήνα 6/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ